



UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi n. 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.682.999.698,27, interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998)

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata **in Roma, Viale Umberto Tupini, 180 in unica convocazione il 13 maggio 2014** alle ore **10:30**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di UniCredit S.p.A. al 31 dicembre 2013, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2013 di UniCredit S.p.A.; distribuzione di un dividendo da riserve di utili della Società nella forma di *scrip dividend*; incremento della riserva legale con utilizzo della riserva sovrapprezzi di emissione;
3. Nomina di Sindaco supplente;
4. Assunzione a carico della Società del compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio;
5. Approvazione del rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione del personale;
6. Politica Retributiva di Gruppo 2014;
7. Sistema Incentivante di Gruppo 2014;
8. Piano 2014 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit (Piano "Let's Share per il 2015");

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile al servizio della corresponsione di un dividendo da riserve di utili di Euro 570.332.795,10 nella forma di *scrip dividend*, da eseguire

- mediante l'emissione di azioni ordinarie e di azioni di risparmio; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale;
2. Modifiche all'articolo 8 dello Statuto Sociale relativamente alla competenza dell'Assemblea dei Soci in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
 3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 98.294.742,05 corrispondenti a un numero massimo di 28.964.197 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, al fine di eseguire il Sistema Incentivante di Gruppo 2014; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la *record date* è il 2 maggio 2014);
- l'intervento ed il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della società (si precisa al riguardo che il Rappresentante designato è Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il 10 maggio 2014);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno 6 giugno 2014, con data di "stacco" cedole il 19 maggio 2014 e *record date* il 21 maggio 2014),

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet www.unicreditgroup.eu/assemblea2014.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 11 aprile 2014 nei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF" nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Milano, 11 aprile 2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Giuseppe Vita